

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására  
A költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés szám: MLSZ 2269-13/2016/98

adatok ezer forintban

Szerződés iktatószáma:	
Kedvezményezett neve:	Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Támogatott feladat megnevezése:	"egyesületek támogatása"

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1 Saját forrás	0
ebből a támogató által előírt	0
2 Igényelt támogatás	10000000
3 Összesen	10000000

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám - Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megleté a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	TAO támogatás összege	Egyéb forrás	Teljes költség
1. bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	43 200 000	4 800 000	48 000 000
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	10 800 000	1 200 000	12 000 000
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	2 600 000	0	35 500 000	14 600 000	52 700 000
ebből					
1. anyagköltség, készletbeszerzés	2 600 000	0	0	0	0
Saját rendezésű sportesemények	0	0	0	0	0
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel	0	0	0	0	0
Informatikai rendszer működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	0	0	0	0	0
Sporteszközök és felszerelések beszerzése	2 600 000	0	0	0	0
A köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatok	0	0	0	0	0
Az akadémiai program megvalósítását segítő kollégiumi nevelés és ellátás	0	0	0	0	0
Diagnosztikai, sportegészségügyi felmérések és vizsgálatok elvégzése	0	0	0	0	0
Edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás	0	0	0	0	0
Edzők és sportszakemberek képzése	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
2. szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak	0	0	0	0	0
A köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatok	0	0	0	0	0
Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói és tanácsadói díjak	0	0	0	0	0
3. bérleti díjak	0	0	0	0	0
Saját rendezésű sportesemények	0	0	0	0	0
4. rezsi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	0	0	0	0	0
5. szállítási, utazási költségek	0	0	0	0	0
Saját rendezésű sportesemények	0	0	0	0	0
Edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás	0	0	0	0	0
Edzők és sportszakemberek képzése	0	0	0	0	0
6. egyéb szolgáltatások vásárlása	0	0	0	0	0
Saját rendezésű sportesemények	0	0	0	0	0
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel	0	0	0	0	0
Informatikai rendszer működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	0	0	0	0	0
A köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatok	0	0	0	0	0
Az akadémiai program megvalósítását segítő kollégiumi nevelés és ellátás	0	0	0	0	0
Diagnosztikai, sportegészségügyi felmérések és vizsgálatok elvégzése	0	0	0	0	0
Edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás	0	0	0	0	0
Edzők és sportszakemberek képzése	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
7. egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
Saját rendezésű sportesemények	0	0	0	0	0
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel	0	0	0	0	0
Informatikai rendszer működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	0	0	0	0	0
A köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatok	0	0	0	0	0
Az akadémiai program megvalósítását segítő kollégiumi nevelés és ellátás	0	0	0	0	0
Diagnosztikai, sportegészségügyi felmérések és vizsgálatok elvégzése	0	0	0	0	0
Edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás	0	0	0	0	0
Edzők és sportszakemberek képzése	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
4. Végző kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)	0	0	0	0	0
ebből					
1. államháztartáson belülré - kivéve központi költségvetési szervet**					
2. államháztartáson kívülré**					
A. Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	2 600 000	0	89 500 000	20 600 000	112 700 000
5. beruházások	7 400 000	0	24 700 000	0	32 100 000
Informatikai rendszer működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	7 400 000	0	0	0	0
Sporteszközök és felszerelések beszerzése	0	0	0	0	0
A köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatok	0	0	0	0	0
Diagnosztikai, sportegészségügyi felmérések és vizsgálatok elvégzése	0	0	0	0	0
Edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0

PÁPAI  
EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB  
8500 Pápa, Várkerület (cégszerű) aláírás  
Városi Sporttelep  
Adószám: 18919714-2-19

Dátum: 2019. 05. 09.



6. felújítások	0	0	7 000 000	3 000 000	10 000 000
A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek	0	0	0	0	0
7. Végző kedvezményezettek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétele: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetésben költség nem szerepeltethető)	0	0	0	0	0
ebből					
1. államháztartáson belülről - kivéve központi költségvetési szervet**					
2. államháztartáson kívülről**					
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>31 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>42 100 000</b>
C. Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)	0	0	0	0	0
<b>Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>121 200 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>154 800 000</b>

\*Az adott támogatás ÁFA-t támogatóként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségvetésben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

Január	Ft	Február	Ft
Március	Ft	Április	2.600.000,- Ft
Május	7.400.000,- Ft	Június	Ft
Július	Ft	Augusztus	Ft
Szeptember	Ft	Október	Ft
November	Ft	December	Ft

Jelen költségvetésben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévét követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

..... év	..... hó	Ft
..... év	..... hó	Ft
..... év	..... hó	Ft
..... év	..... hó	Ft
..... év	..... hó	Ft

PAPAI  
EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB  
P.H: 500 Pápa, Várkert u. 2.  
Városi Sporttelep  
Adószám: 18919714-2-19

Dátum: Pápa, 2017. 05. 09.

támogatást igénylő cégszerű aláírása

mint Regionális Utánpótlás Központ, egyetérték

Dátum: Győr, 2017.05.09.

cégszerű aláírása

\*\* kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés birtokában kötelező

ETO Futball & Futsal Kft.  
9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.  
Adószám: 22782537-2-08  
Bsz.: 58600283-11190277-00000000

Dátum: Pápa, 2017. 05. 09.

PAPAI  
EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB  
8500 Pápa, Várkert u.  
Városi Sporttelep  
Adószám: 18919714-2-19  
(cégszerű) aláírás